

凱基證券投資信託股份有限公司 系列基金收益分配公告

中華民國 109 年 8 月 4 日
凱基信字第 1090000282 號

一、主旨：公告本公司經理之系列基金月配類型受益權單位及月配 N 類型受益權單位（以下簡稱月配型基金）109 年 8 月份受益權單位之收益分配期前事宜。

二、依據：各月配型基金證券投資信託契約第 15 條、31 條之規定。

三、公告事項(分配期前公告)：

(一) 各月配型基金

基金名稱
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣/月配 N 類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基收益成長多重資產基金-美元/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基收益成長多重資產基金-美元/月配 N 類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基收益成長多重資產基金-人民幣/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基收益成長多重資產基金-人民幣/月配 N 類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基收益成長多重資產基金-南非幣/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基收益成長多重資產基金-南非幣/月配 N 類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

(二) 收益分配基準日(即可參與配息基準日)：中華民國 109 年 8 月 17 日。

(三) 本公司另於收益分配基準日後再行公告其計算方式、分配之金額、時間 及給付方式。

(四) 特此公告。